

Uchwała Nr L/497/14 **Rady Miejskiej w Rymanowie** **z dnia 14 lutego 2014 roku**

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.); art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.3, art.230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz art.37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)

Rada Miejska w Rymanowie

u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2014 roku do 2015 roku pn. "Budowa sieciowej przepompowni ścieków na kolektorze tłoczonym pomiędzy Milczą, a Rymanowem" o łącznych nakładach 730.000 zł, w tym: nakłady w 2014 roku kwota 30.000 zł., nakłady w 2015 roku kwota 700.000zł.
2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu 1 w roku 2015 o kwotę 700.000 zł.

§ 2

W związku z Uchwałą nr L/498/14 z dnia 14.02.2014 r., dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów oraz prognozie kwoty długu na lata 2014-2019, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XLVII/473/13 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 20 grudnia 2013 roku:

1. zwiększa się dochody roku 2014 o kwotę 1.115.498 zł, do kwoty 49.451.139,94 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 954.351 zł, do kwoty 45.238.133,94 zł,
zwiększa dochody majątkowe o kwotę 161.147 zł, do kwoty 4.213.006,00.

2. zwiększa się wydatki roku 2014 o kwotę 3.265.498 zł , do kwoty 49.445.544,94 zł,
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.955.748 zł, do kwoty 41.627.205,94 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.309.750 zł do kwoty 7.818.339 zł.
3. zwiększa się przychody budżetu roku 2014 o kwotę 2.150.000 zł.

§3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2020, w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§5

Zwiększa się zakres upoważnienia Burmistrza Gminy Rymanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 12.083.538 zł, w tym: zwiększa w 2015 roku o kwotę 700.000 zł do kwoty 12.083.538 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie
Henryk Smolik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące		z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	47 253 809,42	42 963 505,21	5 063 528,00	108 195,72	6 745 423,41	3 492 115,28	21 834 798,00	7 367 617,07	4 290 304,21	2 535 793,48	1 546 768,91	
2014	49 451 139,94	45 238 133,94	5 413 962,00	100 000,00	8 278 453,00	4 686 140,00	23 409 845,00	6 805 408,94	4 213 006,00	1 465 000,00	2 748 006,00	
2015	51 908 505,90	45 388 276,90	5 576 380,00	103 000,00	8 429 079,00	4 731 056,00	24 112 140,00	6 225 329,00	6 520 229,00	1 000 000,00	5 520 229,00	
2016	46 807 152,00	46 307 152,00	5 743 672,00	106 090,00	8 623 364,00	4 814 401,00	24 835 504,00	6 027 903,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017 1)	46 607 152,00	46 307 152,00	5 743 672,00	106 090,00	8 623 364,00	4 814 401,00	24 835 504,00	6 027 903,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	46 607 152,00	46 307 152,00	5 743 672,00	106 090,00	8 623 364,00	4 814 401,00	24 835 504,00	6 027 903,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	46 607 152,00	46 307 152,00	5 743 672,00	106 090,00	8 623 364,00	4 814 401,00	24 835 504,00	6 027 903,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	46 607 152,00	46 307 152,00	5 743 672,00	106 090,00	8 623 364,00	4 814 401,00	24 835 504,00	6 027 903,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		
			2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 1	
Formuła	{2.11} + {2.21}	2.1							2.2
Wykonanie 2013	43 362 285,46	38 869 016,84	0,00	0,00	X	837 280,04	837 280,04	0,00	4 493 268,62
2014	49 445 544,94	41 627 205,94	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 000,00	7 818 339,00
2015	52 277 810,90	39 865 051,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	12 412 759,90
2016	42 898 152,00	40 722 892,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	2 175 260,00
2017 1)	43 067 629,00	40 490 892,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	2 576 737,00
2018	43 067 628,00	40 320 892,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	2 746 736,00
2019	45 134 152,00	40 160 892,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	4 973 260,00
2020	44 637 947,00	40 060 892,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	4 576 955,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2013	3 891 523,96	546 325,00	0,00	0,00	546 325,00	0,00	0,00			
2014	5 595,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-369 305,00	3 469 305,00	0,00	0,00	3 469 305,00	369 305,00	0,00			
2016	3 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017-1)	3 539 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 539 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 969 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	3 236 489,51	3 236 489,51	372 289,51	372 289,51	0,00	0,00	0,00
2014	2 155 595,00	2 155 595,00	546 325,00	546 325,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 909 000,00	3 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 539 523,00	3 539 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 539 524,00	3 539 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 969 305,00	1 969 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 - 1] - [2 - 1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2 - 1] - [2.2]
Wykonanie 2013	16 216 644,00	0,00	4 094 488,37	4 094 488,37
2014	14 061 047,00	0,00	3 610 928,00	5 760 928,00
2015	14 430 352,00	0,00	5 523 225,90	5 523 225,90
2016	10 521 352,00	0,00	5 584 260,00	5 584 260,00
2017 1)	6 981 829,00	0,00	5 816 260,00	5 816 260,00
2018	3 442 305,00	0,00	5 986 260,00	5 986 260,00
2019	1 969 305,00	0,00	6 146 260,00	6 146 260,00
2020	0,00	0,00	6 246 260,00	6 246 260,00

Wskaźnik planowania	Wskaźnik planowania	Wskaźnik planowania	Wskaźnik planowania	Wskaźnik planowania	Wskaźnik planowania	Wskaźnik planowania	Wskaźnik planowania	Wskaźnik planowania	Wskaźnik planowania
Wykaznik planowania licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań publicznych w danym roku	Wykaznik planowania licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań publicznych w danym roku	Kwota zobowiązań wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku zgodnie z art. 244 ustawy	Wykaznik planowania licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań publicznych w danym roku	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok operacyjny w zakresie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok operacyjny w zakresie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań publicznych w danym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań publicznych w danym roku	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykaznik 2013	Wykaznik 2013		Wykaznik 2013	Wykaznik 2013	Wykaznik 2013	Wykaznik 2013	TAK	TAK	
2014	2014		2014	2014	2014	2014	TAK	TAK	
2015	2015		2015	2015	2015	2015	TAK	TAK	
2016	2016		2016	2016	2016	2016	TAK	TAK	
2017 (1)	2017 (1)		2017 (1)	2017 (1)	2017 (1)	2017 (1)	TAK	TAK	
2018	2018		2018	2018	2018	2018	TAK	TAK	
2019	2019		2019	2019	2019	2019	TAK	TAK	
2020	2020		2020	2020	2020	2020	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 534 122,17	3 005 962,31	3 512 804,08	678 580,89	2 834 223,19	2 706 275,77	1 674 538,03	112 454,82	
2014	5 595,00	5 595,00	18 537 043,92	3 156 000,00	6 161 795,00	714 777,00	5 447 018,00	5 492 421,74	2 108 917,26	217 000,00	
2015	0,00	0,00	18 871 237,00	3 249 650,00	12 083 538,00	106 486,00	11 977 052,00	11 977 052,00	435 707,90	0,00	
2016	3 909 000,00	3 909 000,00	19 366 807,00	3 347 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 280,00	0,00	
2017 *)	3 539 523,00	3 539 523,00	19 366 807,00	3 347 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 737,00	0,00	
2018	3 539 524,00	3 539 524,00	19 366 807,00	3 347 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 736,00	0,00	
2019	1 473 000,00	1 473 000,00	19 366 807,00	3 347 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 260,00	0,00	
2020	1 969 305,00	1 969 305,00	19 366 807,00	3 347 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 955,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Formuła	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2013		314 745,15	300 987,37	300 987,34	1 209 892,00	1 209 892,00	1 209 892,00	419 558,22	325 610,46	419 558,22
2014		432 487,94	412 020,16	299 488,96	2 748 006,00	2 438 370,00	2 438 370,00	832 078,50	662 763,61	523 238,50
2015		372 996,06	368 246,91	90 821,05	5 520 229,00	5 520 228,00	0,00	106 486,00	90 821,05	106 486,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2013	2 497 607,52	1 382 882,40	2 497 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 602 489,00	1 494 368,00	2 463 118,00	1 108 121,00	1 053 699,00	240 841,00	186 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 927 052,00	5 435 280,00	0,00	3 491 772,00	0,00	3 491 772,00	0,00	3 469 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotychczas przejęta i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 112, poz. 654, z późn. zm. pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	3 469 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017 *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2013	3 236 489,51	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 155 595,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 530 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 530 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 080 724,00	6 161 795,00	12 083 538,00	0,00	0,00	10 476 959,76
1.a	- wydatki bieżące				2 193 542,42	714 777,00	106 486,00	0,00	0,00	231 197,68
1.b	- wydatki majątkowe				19 887 181,58	5 447 018,00	11 977 052,00	0,00	0,00	10 245 762,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				14 085 062,00	3 237 795,00	9 033 538,00	0,00	0,00	9 625 367,46
1.1.1	- wydatki bieżące				711 542,42	320 777,00	106 486,00	0,00	0,00	231 197,68
1.1.1.1	Czas na aktywność w Gminie Rymanów - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu poprzez wzrost kompetencji społeczno-zawodowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	584 446,00	242 853,00	103 960,00	0,00	0,00	181 947,68
1.1.1.2	Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacka - Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionie. Wyównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rymanowie	2013	2015	43 458,00	27 924,00	2 526,00	0,00	0,00	1 650,00
1.1.1.3	Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystycznej - rekreacyjnej pogranicza Polsko - Słowackiego - Wsparcie inicjatyw lokalnych z zakresu rekreacji i turystyki, zwiększenie współpracy przygranicznej i dostępności turystycznej regionu	Urząd Gminy	2013	2014	83 638,42	50 000,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 373 519,58	2 917 018,00	8 927 052,00	0,00	0,00	9 394 169,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury oświetlowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę ZSP w Miliczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną - Poprawa dostępności i jakości systemu edukacji	Urząd Gminy	2012	2014	2 450 502,00	1 942 452,00	0,00	0,00	0,00	350 966,06
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - II etap - Zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2014	2015	8 963 952,00	36 900,00	8 927 052,00	0,00	0,00	8 927 052,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów	Urząd Gminy	2012	2014	1 792 704,00	937 666,00	0,00	0,00	0,00	116 151,72
1.1.2.4	Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno - rekreacyjnej pogranicza Polsko - Słowackiego - Wsparcie inicjatyw lokalnych z zakresu rekreacji i turystyki, zwiększenie współpracy przygranicznej i dostępności turystycznej regionu	Urząd Gminy	2013	2014	166 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 995 662,00	2 924 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	851 592,30
1.3.1	- wydatki bieżące				1 482 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania" - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym - Zapewnienie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Rymanów w okresie 2012 - 2014	Urząd Gminy	2012	2014	862 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - odsnieżanie w sezonie zimowym - Zapewnienie przejeźdźności w okresie zimowym w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów	Urząd Gminy	2011	2014	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 513 662,00	2 530 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	851 592,30
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie - Poprawa warunków obsługi klientów oraz warunków pracy zatrudnionych pracowników, poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2011	2015	5 783 662,00	2 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	121 592,30
1.3.2.2	Budowa sieciowej przepompowni ścieków na kolektorze tłoczonym pomiędzy Mliczą a Rymanowem - Poprawa parametrów pracy tłoczego systemu kanalizacji sanitarnej na północnym obszarze Gminy Rymanów	Urząd Gminy	2014	2015	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00	730 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020 Gminy Rymanów.

Prognozy dochodów opracowano na podstawie następujących danych:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i innych

- sprzedaż działek podwyższono w stosunku do lat ubiegłych w związku ze zwiększenia liczby działek z uregulowanym stanem prawnym oraz możliwością sprzedaży większych kompleksów gruntów rolnych,
- na podstawie danych z lat ubiegłych oraz uproszczonego planu zarządzania lasem na lata 2009-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu o około 3% dochodów ze sprzedaży drewna,
- w planach ujęto sprzedaż lokali mieszkalnych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz umów o podobnym charakterze

- w stosunku do roku ubiegłego następuje wzrost dochodów między innymi w związku z wydzierżawieniem nowych lokali użytkowych w Rymanowie Zdroju.

Podatek od nieruchomości

- przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów, podwyższenia stawek podatku, średnio w każdym roku o około 3 % , a od 2017 roku pozostawiono na poziomie roku 2016.

Podatek rolny

- przyjęto wzrost stawki podatku o 3 % – na podstawie analizy ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS w latach 2015-2016, a od 2017 roku pozostawiono na poziomie roku 2016.

Podatek leśny

- przyjęto wzrost podatku o 3 % - na podstawie analizy średniej ceny sprzedaży drewna ogłaszanej przez Prezesa GUS w latach 2015-2016, a od 2017 pozostawiono na poziomie roku 2016.

Podatek od środków transportowych

- przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów oraz wzrostu stawek podatku w latach ubiegłych, średnio w każdym roku podwyższono stawki podatku o około 3 %, w latach 2015-2016, a od 2017 pozostawiono na poziomie roku 2016.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

- przyjęto na podstawie analizy z lat ubiegłych, dochody z tego tytułu nawet bez podwyżki

stawek wykazywały tendencję wzrostową dlatego przy planowaniu przyjęto wzrost w latach 2015-2016 o 3%, a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2016.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- w związku z tym, że dochody w latach ubiegłych wykazywały tendencje wzrostową dlatego też przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o około 3% do roku 2016, a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2016.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- przy planowaniu dochodów z tego tytułu oparto się między innymi na wskaźniku wynikającego z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2013-2016, w którym wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi: 2013-3,9%. Przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o około 3% do roku 2016, a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2016.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- w planowanym okresie przyjęto wzrost subwencji o 3% i takim samym wskaźnikiem założono wzrost wynagrodzeń nauczycieli, od 2016 roku pozostawiono na tym samym poziomie.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- średni wskaźnik z lat 2008-2011 wynosi około 7%, były w tym okresie zarówno wzrosty i spadki tej części subwencji, dlatego przy planowaniu przyjęto wzrost o 3% do 2016 roku, a w latach następnych pozostawiono na tym samym poziomie.

Wpływy z usług

- przy planowaniu dochodów oparto się między innymi o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęliśmy wzrost o 3 % do 2016 roku, a w latach następnych pozostawiono na tym samym poziomie.

Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej

- zaplanowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanych zmian w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych.

Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

- przyjęto na podstawie już wykonanych dochodów z tytułu opłat uzdrowiskowych, a w latach kolejnych na podstawie planowanych dochodów.

Dotacje na podstawie porozumień

- zaplanowano na podstawie porozumień i umów zawartych z innymi jst.

Środki z innych źródeł i dotacje z UE

- na podstawie umów zawartych oraz planowanych do złożenia wniosków o dofinansowania ze środków z UE, w przypadku braku dofinansowania środki zostaną wycofane zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

Źródła dochodów, których wartość stanowi mniej niż 1 % (np. karta podatkowa, opłata skarbową, opłata targowa itp) planowanych dochodów ogółem w poszczególnych latach przyjęto na poziomie z lat ubiegłych lub założono wzrost w niewielkim stopniu.

Prognozy wydatków opracowano na podstawie następujących danych:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 103 %, do 2016 roku a w latach następnych pozostawiono na stałym poziomie. Nie uwzględniono w prognozie m.in. wydatków na nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z brakiem środków.

Związane z funkcjonowaniem organów JST

- wydatki dotyczą rozdziałów: 75022, 75023, przyjęto średnioroczny wskaźnik według wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz pozostałe wydatki zwaloryzowano o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, a od 2017 roku pozostawiono bez zmian.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

- zaplanowano na podstawie zawartych umów i planowanych do zaciągnięcia, przy czym przyjęto iż do końca 2013 roku zostaną spłacone wszystkie zaplanowane raty kredytów i pożyczek. W rozchodach roku 2014 zaplanowano również kwotę 546.325 zł, która dotyczy wyprzedzającego finansowania wynikającego z umowy na zadanie pn. zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zaplanowano spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 na lata 2016-2020 pomniejszając wydatki majątkowe na nowe inwestycje w tych latach.

Wydatki bieżące na obsługę długu

- zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Do wyliczeń przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR oraz stawkę redyskontową

weksli. W związku z planowanym kredytem w roku 2015 zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu od roku 2017 do 2020.

Pozostałe wydatki bieżące

- uwzględniono prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie analizy wydatków na poszczególne zadania w latach poprzednich tj. 2005 – 2013 oraz przewidywanych zmian, zwłaszcza w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (posiłki dla dzieci w szkołach, świadczenia pieniężne na zakup żywności, doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków, transport posiłków do szkół) zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 267 poz. 2259 z późn.zm.) realizowany będzie do roku 2013, chociaż projektowana zmiana przewiduje przedłużenie do 2020 r. W związku z tym, że jest tylko projekt zmian na lata następne tj. 2014 – 2018 zaplanowano środki wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem posiłków w szkołach.

Wzrost w poszczególnych latach wydatków na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców Gminy Rymanów w domach pomocy społecznej wynika ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (kwota odpłatności) oraz przewidywanego wzrostu liczby osób wymagających umieszczenia w DPS (1 osoba / 2 lata).

Wyплаты zasiłków stałych, okresowych, celowych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanej na lata 2014 – 2019 liczby osób korzystających z poszczególnych form świadczeń, nie przewidziano wydatków oraz dochodów na wypłatę dodatku energetycznego.

W niektórych rozdziałach wydatki zachowano na poziomie stałym ze względu na realizację zadań inwestycyjnych i braku środków finansowych np. promocja, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości.

Wydatki majątkowe

- zaplanowano na podstawie kosztorysów lub szacunkowych wartości, są to w większości inwestycje, na które złożono lub będą składane wnioski o dofinansowania ze środków UE. Z powodu braku konkretnych terminów naboru wniosków na niektóre projekty trudno jest

określić konkretny okres realizacji inwestycji, który w dużej mierze jest od tego uzależniony. Planowane wydatki mogą ulec przesunięciu w czasie ich realizacji lub też w przypadku odrzucenia wniosków mogą nie zostać zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

Dług

Planowany dług gminy na koniec 2013 roku wynosi 16.216.642 zł z tytułu kredytów i pożyczek, w tym 546.325 zł dotyczy wyprzedzającego finansowania na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowano kredyt do zaciągnięcia w 2015 roku i jego spłaty wprowadzono pomniejszając wydatki majątkowe w poszczególnych latach od 2016 do 2020.

Na 31.12.2013 rok zobowiązania wymagalne wyniosły 2 zł, nie wystąpiły zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji, jak również umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

W wierszu przewidywane wykonanie przedstawiono wykonanie faktyczne za 2013 rok zgodnie ze sprawozdaniami.

Przedsięwzięcia

W proponowanym załączniku przedsięwzięć w stosunku do dotychczasowo obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian polegających na zmianie łącznych nakładów i okresów ich realizacji.

Obecnie przedsięwzięcia dostosowane są do aktualnego stanu realizacji i mają pokrycie w planowanych wydatkach.

Uwagi końcowe.

Końcowo należy zaznaczyć, że podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą i na wskaźniki zadłużenia JST (zarówno w starym, jak i nowym ujęciu), tj. dochody i wydatki, są prognozowane na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wysokość. Wielkości przyjmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w znacznym stopniu zależą i zależą będą od czynników obiektywnych niejednokrotnie niezależnych od gminy. Nie tylko sytuacja gospodarcza kraju, czyli wskaźniki makroekonomiczne, mają bezpośrednie przełożenie na finanse samorządów ogółem jak i Gminy Rymanów. Znaczenie będą miały także zmiany w

zasadach finansowania zadań publicznych (np. zmiany przepisów nakładające na JST nowe zadania własne, zmiany ustawowe w tym ustawy o dochodach JST i np. zmniejszenie lub zwiększenie procentu udziału w podatkach dochodowych), wyniki orzecznictwa sądów administracyjnych i inne okoliczności, które w 100 % nie pozwalają na ocenę realności Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Co prawda podstawę do przyjęcia w miarę wiarygodnych danych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymanów na lata 2014-2020, dotyczących wzrostu cen czy inflacji i innych wskaźników ekonomicznych, mogą stanowić wielkości zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, opracowywany na cztery lata i określający dla każdego roku m.in. podstawowe wielkości makroekonomiczne, kierunki polityki fiskalnej państwa, środków własnych Unii Europejskiej, subwencji ogólnej i dotacji na zadania zlecone JST, jednak znajomość parametrów zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na niewiele się zda, bowiem w większości są to kwoty globalne, niepozwalające na przyjęcie konkretnych kwot z określonych tytułów przez poszczególne JST. Niestabilność polskiej gospodarki oraz niestabilność samego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, która wynika z brzmienia art. 107 nowej ustawy o finansach publicznych, nie pozwala na bezkrytyczne traktowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa jako bazy do przyjęcia realnych wielkości na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej przez organy JST.

Niemniej jednak przyjęte wielkości makroekonomiczne wynikają z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Natomiast w zakresie danych na, które Gmina ma bezpośredni wpływ zaznacza się, że wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oparte zostały na podstawie danych historycznych i zawartych umów, a przyjęte wielkości są realne.

Końcowo należy również zwrócić uwagę, że gmina przy opracowaniu WPF oparła się na obowiązującej ustawie o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie

Henryk Smolik